WpHG, KWG, WpIG, MaRisk, MaComp & Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 – regulatorische Stolperfallen vermeiden!

Dienstleistungsgeschäft & Single-Officer in der Revisionsprüfung

Vermittlungsgeschäft: u. a. Umgang mit Interessenskonflikten, Überprüfung der Dienstleistungen • Prüfung des Single Officers: Risikoanalyse, Kontrollen & Jahresbericht

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben, alle Infos finden Sie hier: Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft, SE2505008, 12.05.2025 - 15.05.2025

13:30 - 16:30 Uhr

Volker Schmidt
Wirtschaftsprüfer Financial Services

Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt unter anderem in der Durchführung von Sonderprüfungen gemäß § 44 KWG, § 88 WpHG und § 14 KAGB und ist mit dieser besonderen Expertise ein hervorragender und langjähriger Referent beim FCH.

Das Seminar „Dienstleistungsgeschäft & Single-Officer in der Revisionsprüfung“ gibt Ihnen einen guten Überblick zu den aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie in die neuesten Erkenntnisse aus Prüfungen und Feststellungen. Es ist das 4. Modul der Zertifizierung: "Zertifizierter Revisor Wertpapier-, Depot- und Dienstleistungsgeschäft "

Seminarinhalte:

Einführung in das Wertpapierdienstleistungsgeschäft und die besondere Rolle der Internen Revision

- Überblick und Bedeutung der relevanten regulatorische Anforderungen (z. B. KWG, WpIG, MaRisk, Delegierte Verordnung 2017/565) - Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Praxis – Herausforderung oder Routine?
- Three-Lines-of-Defense im Kundenwertpapiergeschäft - Theorie vs. gelebte Praxis
    - First und Second Level Controls vs. Interne Revision: Sind die Kontrollinstanzen ausreichend voneinander abgegrenzt?
    - Interne Revision als unabhängige Prüfungsinstanz: Überblick über komplexe Dienstleistungsverhältnisse erhalten
- Besonderheiten bei der Prüfung von Dienstleistungsverträgen, Service-Level-Agreements (SLA) und Outsourcing-Vereinbarungen
    - Prüfungstiefe vs. Effizienz: Umfassende Dienstleisterprüfung erforderlich?
    - Service-Level-Agreements (SLA): Kontrollmechanismen vertraglich sicherstellen!
    - Outsourcing vs. Eigenleistung: Wo beginnt die Verantwortung des Unternehmens und wo endet sie?

Risikoorientierte Prüfungsansätze für das Dienstleistungsgeschäft – Was macht eine Prüfung wirklich wirksam?

- Identifikation und Bewertung von Risiken im Wertpapierdienstleistungsgeschäft
- Ableitung von risikoorientierten Prüfungshandlungen: Turnus und Umfang der Prüfungen: Sind jährliche Prüfungen noch zeitgemäß oder braucht es ein dynamisches Kontrollsystem?
- Best Practices für die Prüfung von Vertragsgestaltung, Leistungserbringung und Compliance-Anforderungen

Praxisnahe Prüfungsstrategien für Single-Officer

- Single-Safeguarding-Officer: Funktion, Aufgabengebiete und Herausforderungen
- Sicherstellung der Anforderungen an Unabhängigkeit, Objektivität und Ressourcennutzung

Koordination mit anderen Kontrollfunktionen und Best-Practice-Ansätze (insbesondere auch für kleine Revisionsteams)

- Effizienz trotz begrenzter Ressourcen: Wie kann ein Einzelprüfer alle relevanten Risiken abdecken?
- Effektive Prüfungsplanung für Einzelprüfer: Wie lassen sich Synergien, Effizienz und Qualität mit anderen Prüfungen sicherstellen und/ oder sogar heben?
- Zusammenarbeit mit Compliance- und Risikocontrolling-Funktion: Wie vermeidet man Redundanzen und Verantwortungsdiffusion?
- Praktische Tipps zur Dokumentation, Kommunikation und Berichterstattung
- Einsatz digitaler Hilfsmittel und Datenanalysen für eine zielgerichtete Prüfung: Stehen Revisionsteams die richtigen Tools zur Verfügung?

Fallstricke und Lessons Learned aus der Prüfungspraxis – Wiederkehrende Probleme und Lösungsansätze

- Typische Fehler in der Prüfung von Dienstleistungsverträgen & Interessenkonflikten
- Best Practices zur Nachverfolgung und Umsetzung von Maßnahmen: Wann ist eine Prüfungsfeststellung tatsächlich wirksam?

Dienstleistungsgeschäft & Single-Officer in der Revisionsprüfung

Anmelden / Bestellen

Ich melde mich an zu folgendem Seminar:

Dienstleistungsgeschäft & Single-Officer in der Revisionsprüfung ☐
15.05.2025 (SE2505014) 449,00 €*

Preise für TreuePlus Kunden	
Treue PLUS 15	**381,65 €**
Treue PLUS 20	**359,20 €**
Treue PLUS 25	**336,75 €**

Wenn Sie eine individuelle Beratung zum Thema benötigen, unterstützen wir Sie gerne, klicken Sie hier: https://www.fch-gruppe.de/consult

Wir haben Interesse an einem individuellen Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem der oben genannten Seminarthemen. ☐
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen

Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und bestelle deshalb die Seminarunterlagen als PDF zu den oben angekreuzten Seminaren (150,00 € ** je Seminardokumentation) ☐

Name:	
Vorname:	
Position:	
Abteilung:	
Firma:	
Straße:	
PLZ/Ort:	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	
Rechnung an: (Name, Vorname)	
(Abteilung)	
E-Mail:	
Bemerkungen:	

Zum Thema

Die Prüfung von Wertpapierdienstleistungen und Single-Officer-Strukturen erfordert fundierte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen aus WpHG, KWG, WpIG, MaRisk, MaComp und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Besonders im Fokus stehen Zielmarktbestimmung, Interessenkonflikte, Vertragsprüfungen und Kontrollmechanismen des Single-Officers.

Die Interne Revision muss Risiken erkennen, effektive Prüfungsstrategien entwickeln und Synergien mit Compliance und Risikocontrolling nutzen. Digitale Prüfmethoden und risikoorientierte Ansätze gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Auch die Anforderungen an Unabhängigkeit, Berichterstattung und Prüfplanung für kleine Revisionsteams werden intensiver geprüft.

Dieses Seminar vermittelt praxisnahe Prüfungsstrategien und zeigt Best Practices zur effizienten Umsetzung regulatorischer Vorgaben.

Termine / Ort

15.05.2025 13:30 bis 16:30 Uhr

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM, der Zugang erfolgt über "meinFCH",, Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail, Zoom, Tel +49 6221-998980,

Teilnahmebedingungen

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in „MeinFCH“. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter „MeinFCH“.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von **20%**.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Filmmitschnitt

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 4 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** zzgl. 7 % MwSt.

Fach-/Produktinformationen und Datenschutz

Die FCH AG und ihre Dienstleister (z. B. Lettershop) verwenden Ihre personenbezogenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen ausgewählte Fach- und Produktinformationen per Post zukommen zu lassen. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit durch eine Mitteilung per Post, E-Mail oder Telefon widersprechen.

☐ Senden Sie mir bitte Fach- und Produktinformationen sowie die Banken-Times SPEZIAL für meinen Fachbereich kostenfrei an meine angegebene E-Mail Adresse (Abbestellung jederzeit möglich).

Senden Sie uns Ihre Bestellung per Mail an:
info@fch-gruppe.de

oder schriftlich an:
FCH AG
Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
Fax: +49 6221 99898-99

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

+49 6221 99898-0
oder unter **www.FCH-Gruppe.de**